

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
113年8月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
385,000	0	現金	0	0
1,436,324,936	1,934,682,697	銀行存款	1,798,455,104	0
107,179,168	279,761,104	應收款項	209,664,759	0
305,338,463	4,098,357	預付款項	334,590,954	0
99,328,767	0	非流動金融資產	0	0
25,413,116,416	609,161,770	附屬機構投資	635,161,770	0
491,080,212	199,914,786	特種基金	196,668,557	0
7,501,337,973	0	土地	0	0
333,794,445	0	土地改良物	0	0
9,637,591,382	0	房屋及建築	0	0
2,117,190,459	1,110,250	機械儀器及設備	996,380	0
525,640,112	0	圖書及博物	0	0
296,191,080	320,370	其他設備	470,750	0
2,322,460,760	0	購建中營運資產	0	0
0	1,176,610	減：累計折舊總額	34,348,034	2,930,301,817
50,261,119	0	專利權	0	0
124,367,006	0	電腦軟體	196,000	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	196,000	減：累計攤銷總額	1,898,923	201,379,324
284,007,959	0	存出保證金	0	0
51,861,454,673	3,030,421,944	小計	3,212,451,231	3,131,681,141
負債				
0	1,013,786,269	應付款項	855,569,855	120,495,631
0	644,400,341	預收款項	97,952	107,422,130
0	498,328,284	代收款項	505,012,310	24,370,002
0	0	長期應付款項	0	501,915,717
0	4,288,078	存入保證金	1,719,221	90,898,569
0	2,160,802,972	小計	1,362,399,338	845,102,049
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	487,833,983
0	0	未指定用途權益基金	0	15,927,361,021
0	0	累積餘絀	0	30,778,831,632
0	0	累積其他綜合餘絀	0	74,270,500
0	0	小計	0	47,268,297,136
收入				
0	0	學雜費收入	199,467,594	199,467,594
0	38,684	推廣教育收入	3,734,763	3,696,079
0	2,039,911	產學合作收入	716,836,812	714,796,901
0	147,652,753	補助及受贈收入	314,561,511	166,908,758
0	3,813,603	財務收入	4,175,853	362,250
0	10,631	其他收入	4,840,663	4,830,032
0	153,555,582	小計	1,243,617,196	1,090,061,614
成本與費用				
10,243	10,243	董事會支出	0	0
34,839,705	34,884,207	行政管理支出	44,502	0
81,459,256	85,694,192	教學研究及訓輔支出	4,234,936	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
113年8月31日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
1,800,438	1,825,438	獎助學金支出	25,000	0
536,257	536,257	推廣教育支出	0	0
354,308,734	354,310,387	產學合作支出	1,653	0
732,634	732,634	其他支出	0	0
473,687,267	477,993,358	小計	4,306,091	0
52,335,141,940	5,822,773,856	合計	5,822,773,856	52,335,141,940

製表：



主辦會計：



校長：

